

西工区政务服务和大数据局 部门 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 西工区政数局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 政数局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政数局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市西工区政务服务和大数据局概况

一、洛阳市西工区政务服务和大数据局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关政务服务、大数据管和社会信用体系建设工作的方针、政策和法现，落实区委，区政府的相关工作决策部署，研究制定全区政务服务大数据管理和社会信用体系建设工作的中长期规划、年度计划，协调解决政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作中的重大问题。

(二) 负责建立健全区政务服务和大数据管理的各项管理制度并组织实施；负责拟订全区行政审批、政务服务和政务信息化的相关制度、办法、标准并组织实施。

(三) 负责全区行政审批网上并联审批系统部署，负责区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；负责全区的行政审批改革、审批服务便民化相关工作；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作，对进驻大厅的行政审批事项、社会管理和公共服务事项的办理情况进行协调、监督和考评。

(四) 统筹推进全区政务服务体系建设，负责全区政务服务的指导、协调、监督和考核工作，组织协调全区政务服务环境优

化和评价工作；深化“放管服”改革，统筹推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（五）负责全区行政效能提升促进工作，监督检查政府各相关部门的效能建设工作，接受对政府各部门的效能投诉与处理，负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。

（六）统筹全区政务云平台、政务服务平台、电子政务网络和数据资源建设和管理工作，负责基础数据库的建设和管理；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；负责数据挖据利用和大数据人才队伍建设工作。

（七）负责全区政务服务信息化工作，统筹推进全区政务信息基础设施规划、协调、管理和监督，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和管理监督。

（八）统筹推进城市公共服务大数据应用，协调服务辖区大数据产业发展，助推政府数字化转型，加快智慧西工建设。

（九）负责全区信用体系建设的规划、组织、管理、监督和协调工作。

（十）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十一）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部

门，本系统的突发公共事件等工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区政务服务和大数据管理局机构设置及预算单位构成

政数局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.政数局机关本级

2.政数局机关服务中心

(一) 综合办公室

负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访，政务公开、新闻宣传等工作；负责机关和所属单位的党建工作：负责局机关的创建、纪检、工会、妇女、统计、档案。言访，后勤保障等工作；承担局机关和所属单位的干部人事，机构等制、劳动工资和教育工作；指导行政服务和大数据管理行业人才队伍建设；系担涉及多部门联合办理事项的组多协司工作：承担联合办理事项会议的组织、纪要等会务工作和会议决定事项的落实工作；负责局重大事项和专项工作的各办各查工作；承担本部门及所属事业单位统一社会信用代码、网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理、年度报告公示等工作。

(二) 政务服务管理股(信用体系建设股)

负责行政审批制度改革、规范审批服务行为、优化政务服务环境等工作，负责指导、规范、监督全区行政审批服务事项的管理工作；负责全区行政审批服务事项流程再造工作，协调解决进厅事项办理中存在的问题；负责全区行政机关政务服务行政效能促进工作；负责开展对派驻行政服务中心服务窗口、工作人员的管理考核等具体工作；负责受理和配合调解服务窗口工作中的纠纷和投诉。

承担统筹全区数据资源管理工作；负责全区电子政务办公业务资源网、电子政务外网系统的建设和管理工作；负责统筹规划、组织协调、监督管理全区社会信用体系建设工作：建主政府信用，企业信用、个人信用工作体系；落实上级关于信用体系建设的决策部署和规章制度，指导建设覆盖全区的信用信息综合平台网络和监管体系；负责信用宣传和教育培训工作。

第二部分

西工区政数局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区政数局 2021 年收入总计 435.02 万元，支出总计 435.02 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 120.82 万元，增长 38.4%。主要原因：去年大数据局刚成立，无正式人员，因此无预算；支出增加 120.82 万元，增长 38.4%。主要原因：去年大数据局刚成立，无正式人员，因此无基本支出。

二、收入预算总体情况说明

西工区政数局 2021 年收入合计 435.02 万元，其中：一般公共预算 435.02 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区政数局 2021 年支出合计 435.02 万元，其中：基本支出 182.94 万元，占 42.1%；项目支出 252.08 万元，占 57.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区政数局 2021 年一般公共预算收支预算 435.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 120.82 万元，增长 38.4%，主要原因：去年大数据局刚成立，无正式人员，因此无基本预算；政府性基金收支预

算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区大数据局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 435.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 394.40 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出 16.99 万元，占 4%；卫生健康支出 12.6 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 11.03 万元，占 2.5%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区政数局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无外出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无外来接待人员。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区政数局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：政数局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区政数局 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。支出具体情况如下：西工区政数局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西工区政数局2021年机关运行经费支出预算218.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

西工区政数局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：单位无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区政数局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西工区政数局 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区行政服务中心、和 洛阳市西工区政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	435.02	182.94	170.01	2.26	10.67	252.08	92.98	4.00		155.10
			106001	洛阳市西工区行政服务中心	335.29	123.91	116.52	2.23	5.16	211.38	76.08			135.30
201	03	50	106001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	307.06	95.68	90.44	0.08	5.16	211.38	76.08			135.30
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40							
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.61							
208	05	99	106001	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15		2.15						
210	11	02	106001	事业单位医疗	8.67	8.67	8.67							
221	02	01	106001	住房公积金	7.40	7.40	7.40							
			113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	99.73	59.03	53.49	0.03	5.51	40.70	16.90	4.00		19.80
201	03	01	113001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.64	46.64	41.10	0.03	5.51					
201	03	02	113001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.70					40.70	16.90	4.00		19.80
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	4.83							
210	11	01	113001	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93							
221	02	01	113001	住房公积金	3.63	3.63	3.63							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计						政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算							
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	435.02	一、一般公共服务	394.40	394.40	394.40					
	财政拨款	435.02	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	政府住房基金收入		六、科学技术								
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	16.99	16.99	16.99						
		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康	12.60	12.60	12.60						
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探信息等									
		十六、商业服务业等									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、自然资源海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	11.03	11.03	11.03						
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十四、灾害防治及应急管理									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
		三十一、债务还本支出									
		三十二、债务付息支出									
		三十三、债务发行费用支出									
		三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：	435.02	支出合计	435.02	435.02	435.02						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	435.02	182.94	170.01	2.26	10.67	252.08	92.98	4.00		155.10
			106001	洛阳市西工区行政服务中心	335.29	123.91	116.52	2.23	5.16	211.38	76.08			135.30
201	03	50	106001	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	307.06	95.68	90.44	0.08	5.16	211.38	76.08			135.30
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40							
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.61							
208	05	99	106001	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15		2.15						
210	11	02	106001	事业单位医疗	8.67	8.67	8.67							
221	02	01	106001	住房公积金	7.40	7.40	7.40							
			113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	99.73	59.03	53.49	0.03	5.51	40.70	16.90	4.00		19.80
201	03	01	113001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	46.64	46.64	41.10	0.03	5.51					
201	03	02	113001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	40.70					40.70	16.90	4.00		19.80
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	4.83							
210	11	01	113001	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93							
221	02	01	113001	住房公积金	3.63	3.63	3.63							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区政务服务和大数据管理局			预算编码	113001	
单位 负责人	水宏峡	联系电话	63892281		编制人数	5	
单位 联系人	袁瑶	联系电话	63892708		实有人数	4	
部门（单位） 职能							
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途		部门财政规划金额		计划实施 时间	
				总金额	财政资金		其他资金
	基本支出类	用于日常办公运转，包括人员工资补贴奖金等		182.94	182.94		2021年全年
	保障运转类	用于日常办公支出，110联动升级维护		81.18	81.18		2021年全年
	设备购置类	政务服务中心不动产窗口设备购置、台面维修		9.2	9.2		2021年全年
	政府购买服务	购买人员服务所需要的支出，维持办公运转		161.7	161.7		2021年全年
年度 总体 目标	110联动专项经费	用于保障区110联动办的各类工作运转，合理使用资金，杜绝不必要的浪费					
	110系统升级改造	用于提升110联动办的办事效率，更好的服务群众人员					
	办公经费	用于日常办公支出，维持办公运转，合理使用资金，杜绝浪费					
	党建经费	购买杂志专刊，定制版面，进行办公人员及群众的思想建设					
	政府购买服务	购买人员服务所需要的支出，维持办公运转，合理利用					
产出指标（预期提供的公共产品或服务）	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	数量指标	110联动总体人员	110联动总体人员			7人	
			110联动外聘总人员			7人	
			单位办公人员			12人	
			业务专刊与党报专刊的购买			20份	
			用于局以及110联动办的购买人员			8人	
		质量目标	维持110联动工作			100%	
			对系统进行及时的更新升级			100%	
			打印纸等各类办公用品使用率达			100%	
			保质保量完成任务			按质按量	
			按国家以及当地政府规定			合理执行	
	时效指标	按计划月度、年度支付			按计划支出		
		项目持续时间为			2021全年		
		按照实际需要			按次支付		
		项目持续时间为			2021全年		
项目持续时间为			2021年全年				

年度 绩效 目标	成本指标	网络租赁费、平台维护费等	8万元			
		系统升级	4万元			
		计划年度合计为	2万元			
		报刊杂志的购买约为	0.3万元			
		全年所需维持运转的费用为	26.4万元			
	经济效益	维护群众利益，有效节约成本	无直接经济效益			
		无直接经济效益	有效节约			
		严格遵照厉行节约的要求	有效节约			
		严格遵照厉行节约的要求	厉行节约成本			
		保障办公人员工资的支付	按计划实施			
	社会效益	有效提升办事效率，为群众提供有力的反馈平台	提升群众幸福感			
		有效提升办事效率，为群众提供有力的反馈平台	提升人员办公效率			
		保障办公的正常运转	有效维护社会利益			
		走访慰问区民社区	拉进政府群众关系			
		维护群众的合法利益，提升群众幸福感	有效维护			
	生态效益	为群众提供有效的诉求途径	尽量节约			
		维护群众利益，有效节约成本	厉行节约			
		合理重复利用纸张等	拒绝铺张浪费			
		杜绝浪费	杜绝浪费			
		间接的维护社会安定，提供良好的社会氛围	有效提升			
	可持续发展影响指标	按国家规定项目要求	长期可持续			
		按国家规定项目要求	长期可持续			
		按国家规定项目要求	长期可持续			
		按国家规定项目要求	长期可持续			
		按国家规定项目要求	长期可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部办公人员满意度	≥99%		
			办事群众满意度	≥95%		
整体目标设置说明						
单位年度收入预算（万元）						
收入 合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入

435.02		435.02					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：			项目支出	其中	
人员支出		日常公用支出		专项项目支出		一般性项目支出	
435.02	182.94	170.01	12.93	252.08		90.38	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费	
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话	备注		
水宏峡	局长			63892281			
袁瑶	员工			63892708			

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	218.83
30201	办公费	20.18
30202	印刷费	3.40
30207	邮电费	2.36
30213	维修(护)费	1.50
30214	租赁费	3.72
30218	专用材料费	18.60
30226	劳务费	161.70
30228	工会经费	1.79
30229	福利费	2.23
30239	其他交通费用	2.94
30299	其他商品和服务支出	0.41